

2019 年郑州市政务服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市政务服务中心是贯彻落实国家、省、市关于行政审批制度改革方针政策；负责组织实施全市行政审批制度改革工作，协调处理行政审批运行过程中出现的问题；负责组织实施建设项目、企业登记的并联审批工作，督促相关部门落实并联审批流程和工作机制；负责市并联审批服务大厅的管理、监督、考核及全市行政审批服务大厅（审批服务窗口）的指导、监督、考核；负责统筹组织、协调、推进“五单一网”制度改革工作；承办市行政审批制度改革领导小组交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：中心内设 5 个处室，分别为：综合处、业务处、监督检查处、运行监管处、大厅管理处。

（二）下属单位：无。

（三）郑州市政务服务中心 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算不包括下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 25 人，其

中：行政编制 0 人，事业编制 25 人；在职职工 25 人，离退休人员 0 人等。

四、车辆构成情况

截至 2019 年 3 月 26 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入预算 2787.57 万元，支出预算 2787.57 万元，与 2018 年预算相比，收支预算增加 2474.22 万元，增长 789.6%，主要原因：2019 年正式进驻政务服务办事大厅，中心对进驻人员后勤提供保障；大厅政府购买人员 100 余人工资等。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 2787.57 万元，其中：一般公共预算 2787.57 万元（财政拨款 2787.57 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 2270 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 2787.57 万元，其中：基本支出 517.57 万元，项目支出 2270 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 2732.09 万元；医疗卫生与计划生育支出 10.46 万元；住房保障支出 19.44 万元；社会保障和就业支出 25.58 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 517.57 万元，其中：工资福利支出 271.27 万元，商品和服务支出 246.3 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；

项目支出 2270 万元。

(三) 主要项目:

1、市政务服务办事大厅运行专项经费项目 485.2 万元
项目实施主要内容: 郑州市政务服务办事大厅日常运行经费
(包括: 会务费、会议费、培训费、大厅 600 余人的使用固
话网络等费用)。

2、市政务服务办事大厅 2019 年-2023 年办公设备外包
服务费项目 301 万元。

3、政务服务办事大厅劳务派遣人员工资、年度绩效奖
励资金 项目 584 万元。

4、窗口工作人员绩效奖励金 900 万元。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 2787.57 万元, 政府性基
金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比, 一般公共预算收
支预算增加 2474.22 万元, 主要原因: 2019 年正式进驻政务
服务办事大厅, 中心对进驻人员后勤提供保障; 大厅政府购
买人员 100 余人工资; 大厅设备租赁等专项经费。政府性基
金收支预算, 增加 0 万元。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 2787.57 万元, 主要用于
以下方面: 教育支出 0 万元; 社会保障和就业支出 25.58 万
元, 占 0.92%; 医疗卫生支出 9.84 万元, 占 0.35%; 生育保
险支出 0.62 万元, 占 0.02%; 住房保障支出 19.44 万元, 占

0.70 %; 一般公共服务支出 2732.09 万元, 占 98.01 %;

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 517.57 万元, 其中: 人员经费 271.27 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金等。商品和服务支出 246.3 万元。个人和家庭补助支出 0 万元, 资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。我单位没有政府性基金收支预算。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2019 年我国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有国有资本经营预算。

(六) “三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 2.9 万元, 与上年持平, 其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因: 我单位 2019 年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.3 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元, 主要原因: 我单位 2019 年

无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 0 万元，主要原因：公务用车运行维护费为常规预算。

3. 公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因：公务接待费为常规预算。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 19 万元，主要用于日常运行，其中：办公费 16.1 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元、公务接待费 0.6 万元。与上年预算持平。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部门《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元。2019 年我部门未编制政府采购预算。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

(一) 政务服务办事大厅劳务派遣人员工资、年度绩效奖励资金项目 584 万元,较上年增加 462 万元。

2019 年资金需求 584 万元,项目实施主要内容:郑州市政务服务办事大厅劳务派遣人员工资、年度绩效奖励资金。

(二) 市政务服务办事大厅 2019 年-2023 年办公设备外包服务费项目 301 万元。

2019 年资金需求 301 万元,其中:下达县(市、区)0 万元。项目主要包括:郑州市政务服务办事大厅办公设备外包服务。

(三)市政务服务办事大厅运行专项经费项目 485 万元。

1. 项目概述及政策依据。

2019 年郑州市政务服务办事大厅正式对外办事,届时郑州市 40 余家局委及水电气暖公司进驻。为维持办事大厅的正常运转需增加办事大厅运行专项经费。

2. 2019 年资金需求及测算明细,专项资金使用为常年性项目。

3. 2019 年预算安排情况。2019 年资金需求 485 万元,其中:下达县(市、区)0 万元,专项资金使用年限 1 年。项目主要包括:

(1) 会议费。

(2) 大厅运行考察费。

- (3) 培训费。
- (4) 印刷费。
- (5) 借调抽调人员办公费。
- (6) 免费提供饮水、文印、传真等服务。
- (7) 文明创建、无烟单位创建等活动。
- (8) 其他日常办公开支。

(四) 窗口工作人员绩效奖励金 900 万元。

2019 年郑州市政务服务办事大厅正式对外办事，届时郑州市 40 余家局委 500 余正式在编人员进驻。根据相关文件，明确按绩效考核办法对郑州市政务服务办事大厅工作人员进行日常绩效考核，绩效考核奖励标准参照郑州市驻村工作队员 2017 年补助标准执行，经费列入市政务服务中心年度预算。

十、专项转移支付项目情况

我部门 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是 2019 年我单位无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是 2019 年我单位无国有资本经营预算支出。

3.政府采购预算表。空表的主要原因是 2019 年我单位暂无采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表